

**«КМК Мұнай»
Акционерлік қоғамының
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНІҢ
ӨЗГЕРІСІ**

Алматы қаласы, 2012 ж.

1. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 13 тармақты өзгертіп және келесі редакцияны шынында есептелсін:

13. Қоғамның алқалық (дара) атқарушы органы - Президент:

Қоғамның атқарушы органының функцияларын атқаратын тұлғаның (Президенттің) аты-жөні	Туылған жылы	Қоғамның атқарушы органының функцияларын атқаратын тұлғаның өкілеттіктерін көрсетіп, соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі	Қоғам Президентіне тиесілі акциялардың акционерлік эмитент шығарған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы
Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)	24.12.1971ж.	<p>2009-18.10. 2011 «СНПС- Ақтобемунайгаз» АҚ «Кенкиякнефть» мұнай өндіру басқармасы басшысының бірінші орынбасары. Операциялық әрекетті басқару.</p> <p>31.12.2011 – қазіргі уақытқа дейін «КМК Мұнай» АҚ Президенті Өкілеттігі қоғам жарғысына сәйкес:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 2. Қоғамның ұйымдық құрылымын анықтайды, штат кестесін бекітеді; 3. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді, 4. шоттар ашады, банктік және басқа құжаттарға бірінші болып қол қою құқығына ие; 5. Қоғам анықтаған тәртіпте Қоғам құратын қорларды пайдаланады; 6. үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 7. қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды. Сондай-ақ Қоғам қызметкерлерімен еңбек қатынастарында Жұмыс берушінің басқа да функцияларын атқарады; 8. өзі болмаған жағдайда міндеттерін 	Жоқ

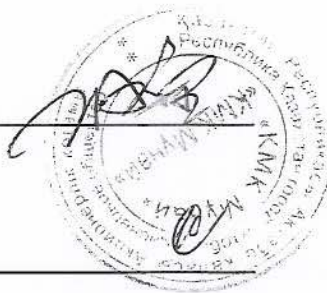
		атқаруды үшінші тұлғаға жүктейді; 9. осы Жарғыда және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.	
--	--	---	--

2. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 14 тармақты өзгертіп және келесі редакцияны шынында есептелсін:

14. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне, қоғамның басқа басшы тұлғаларына төленетін сыйақы

Лауазымы	Аты-жөні	Соңғы қаржы жылы/соңғы 3 ай ішіндегі сыйақы мөлшері, мың теңге
Директорлар кеңесінің төрағасы	Цай Синхай (Cai Xinghai)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі	Ванг Тао (Wang Tao)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі	Ву Цзюйбо (Wu Jubo)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор	Рон Синьген (Rong Xicheng)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор	Сю Ганн (Xu Gang)	жоқ
Атқарушы орган Президент	Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)	жоқ

«КМК Мұнай» АҚ Президенті



Ван Цзиньбао

Бас бухгалтер

Сарбопеева Ш.

M.O